

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2016-019

香溢融通控股集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年3月31日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,091,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.14

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、 本次会议召集人：董事会。

3、本次现场会议主持人：潘昵琥董事长

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，楼永良董事、杨旭岑董事、冯晓独立董事、章冬云独立董事因公务未参加本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席4人；韦斌监事因公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,060,128	99.98	31,800	0.02	0	0.00

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,060,128	99.98	31,800	0.02	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,060,128	99.98	31,800	0.02	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,051,628	99.97	40,300	0.03	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,060,128	99.98	31,800	0.02	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	36,389,747	99.91	31,800	0.09	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 年度担保计划的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,961,028	99.92	130,900	0.08	0	0.00

8、议案名称：关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,961,028	99.92	130,900	0.08	0	0.00

9、议案名称：关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,961,028	99.92	130,900	0.08	0	0.00

10、 议案名称：关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,961,028	99.92	130,900	0.08	0	0.00

11、 议案名称：关于公司 2016 年度购销计划的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,060,128	99.98	31,800	0.02	0	0.00

12、 议案名称：关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,060,128	99.98	31,800	0.02	0	0.00

13、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,060,128	99.98	31,800	0.02	0	0.00

14、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	155,060,128	99.98	31,800	0.02	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案	12,986,247	99.76	31,800	0.24	0	0.00
7	关于公司 2016 年度担保计划的议案	31,847,147	99.59	130,900	0.41	0	0.00
8	关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案	31,847,147	99.59	130,900	0.41	0	0.00
9	关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案	31,847,147	99.59	130,900	0.41	0	0.00
10	关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	31,847,147	99.59	130,900	0.41	0	0.00
13	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案	31,946,247	99.90	31,800	0.10	0	0.00
14	关于修改公司章程的议案	31,946,247	99.90	31,800	0.10	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 4 项议案《关于公司 2015 年度利润分配的议案》内容为：

本公司（母公司）2015 年度实现净利润 48,376,408.99 元，按 10%提取法定公积 4,837,640.89 元，加上以前年度未分配利润 264,679,388.14 元，2015 年度实际可供股东分配利 308,218,156.23 元。2015 年度以 2015 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2015 年度不进行资本公积金转增股本。

2、上述第 6 项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江

烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司，所持股份数量合计为 118,670,381 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

3、上述第 7 项议案，同意向公司控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢通联（上海）供应链有限公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过 7.5 亿元人民币，其中单笔担保金额不超过公司净资产 10%；在担保总额范围内，可对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4、上述第 8 项议案，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司的担保计划，至 2016 年末该公司担保余额不超过 33 亿元；同意香溢担保公司为资产负债率 75%（含）以下的客户履约担保业务提供担保。

5、上述第 9 项议案，同意在最高额 35 亿元范围内，为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

6、上述第 10 项议案，同意在 12 亿元额度内，为公司所控股的租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

7、上述第 11 项议案，同意公司 2016 度购销计划，其中：签署单笔购买或出售合同不超过 1 亿元；单一客户（含关联方）12 个月累计签署购买或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的 50%；公司及控股子公司 2016 年连续十二个月内累计签订的，与日常经营相关的，相同交易类别的买卖合同总额可以超过公司 2015 年经审计总资产 50%以上。同意在股东大会批准该议案后，由董事会

授权总经理在该计划额度内行使权利。

8、在上述 12 项议案，同意公司在 2016 年度类金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理等相关业务，至 2016 年末投资余额（公司出资）不超过 12 亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。

同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润 50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。

9、上述第 13 项议案，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司 2016 年财务审计报酬。

10、上述第 14 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**浙江和义观达律师事务所**

律师：陈农、肖玥

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

香溢融通控股集团股份有限公司
2016年4月1日